



## SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2019

### ORDEN DEL DIA PROPUESTO

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Desahogo de temas:
  1. Control Interno:
    - 1.1 Evaluación de Control Interno por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.
      - 1.1.1 Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
      - 1.1.2 Avance del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
    - 1.2 Administración de Riesgos:
      - 1.2.1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgo 2019
      - 1.2.2 Avance del Plan de Administración de Riesgos 2019.
      - 1.2.3 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. José Feliciano Martínez García (5 min).
      - 1.2.4 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Técnica por el Lic. Luis Alberto Leon Durazo (5 min).
      - 1.2.5 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio (5 min).
      - 1.2.6 Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Mendez (5 min).
  2. Cuenta Pública y Presupuesto:
    - 2.1.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gomez (5 min)
    - 2.1.2 Adeudos Pasivos.
    - 2.1.3 Presentación de Informes.
    - 2.1.4 Adquisiciones.
    - 2.1.5 Presupuesto.
  3. Fiscalización y Auditoría:
    - 3.1.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).
  4. Transparencia e Integridad:
    - 4.1.1 Informe de Solicitudes.
    - 4.1.2 Comité de Ética.
    - 4.1.3. Declaración Patrimonial.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.